

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2023

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		141.178,95		100.418,30
	2. Derechos pendientes de cobro		391.847,74		376.108,24
430	+ del Presupuesto corriente	151.964,31		152.502,80	
431	+ de Presupuestos cerrados	239.878,93		223.600,94	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4,50		4,50	
	3. Obligaciones pendientes de pago		425.763,66		387.321,30
400	+ del Presupuesto corriente	296.237,17		42.639,22	
401	+ de Presupuestos cerrados	6.230,99		3.872,02	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	123.295,50		340.810,06	
	4. Partidas pendientes de aplicación				-1.395,55
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.395,55	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		107.263,03		87.809,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		103.370,68		84.320,98
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.892,35		3.488,71